

LUX IM - Vontobel Millennial EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

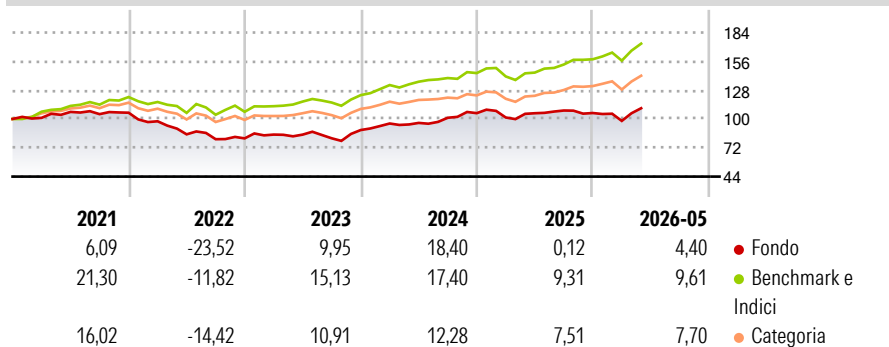
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia per quanto riguarda la componente azionaria che obbligazionaria, senza alcun limite geografico e valutario. Una strategia long-short si propone di catturare profitti in tutti i cicli di mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	79,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,19	11,33	10,65
6-Mesi	4,82	9,82	8,79
1-Anno	5,43	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	9,61	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	0,84	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,23	-	-	-
2025	-3,98	4,07	2,51	-2,27
2024	7,16	0,60	5,20	4,40
2023	4,54	-0,02	-4,22	9,84
2022	-7,87	-12,98	-5,54	0,99

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,72
4,24
5,04
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

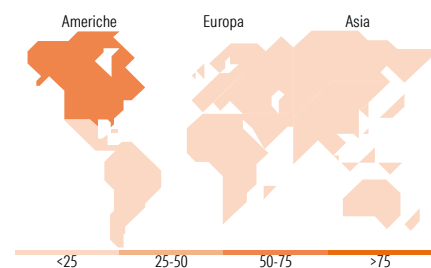


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,46
Sensibile	61,48
Difensivo	8,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,74
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,24
Derivati	2,99



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,20
Stati Uniti	70,46
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,68
Europa	15,51
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,20
Medio Oriente	0,07
Asia	13,29
Giappone	6,09
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	2,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,83
Vontobel Global Envir Change...		4,63
Vontobel mtX Em Mkts Ldrs L...		4,57
Apple Inc		4,06
Alphabet Inc Class C		3,74
Microsoft Corp		3,32
Italy (Republic Of) 0%		2,51
Germany (Federal Republic...		2,48
Amazon.com Inc		2,36
Cisco Systems Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2015	ISIN	LU1215716686		
NAV (26/06/2026)	EUR 122,67				
Patrimonio Netto (Mln)	55,64 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.